

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

**2017 жылғы I маусымға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты**

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау. 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №175-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШҚО Энергетика және тұрғын үй-коммуналды шаруашылық басқармасының басшысымен келісілген.

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)

p/c №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде 2017 ж. инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы жедел ақпарат, мың теңге															
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты		Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты	жылға жоспар	5 айдағы нақты	жылға жоспар	5 айдағы нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Жылу энергиясын беру															
1.1	Омская-Заводская көш. бойындағы 801-ЖК-нан 803-ЖК-на дейінгі 2Ду820мм, L=270м жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	540		128 863,2	305,3	128 863,2	305,3	-128 557,9	Жобаның сараптамасы орындалған. 2017 жылғы 13 маусымда №ДП-ТС 17768 шарт жасалды						
1.2	Гоголь көш. бойындағы 405-ЖК-нан 413-ЖК-на дейінгі 2Ду426мм, L=560м жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	1120		83 679,7	314,4	83 679,7	314,4	-83 365,3	Жобаның сараптамасы орындалған. Жөндеу жұмыстарына шарт жасалу сатысында						
1.3	Меновное кенті 209-ЖК-нан 213-ЖК-на дейінгі 2Ду 159мм, L=155 м, жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	310		19 090,3	0	19 090,3	0,0	-19 090,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
1.4	ЖМК ша. Өтепов көш. бойындағы 616-ЖК-нан 616/3-ЖК-на дейінгі 2Ду 219, L=220 м, жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	440		15 687,6	0,0	15 687,6	0,0	-15 687,6	2017 жылғы 31 мамырда №ДП-ТС 17712 шарт жасалды						
1.5	Куленов пос. Халықтар достығы көш. 516-ЖК-нан ОЖП-1 дейінгі 2Ду 325мм, L=150 м, жылу жүйесін күрделі жөндеу	м	300		14 836,4	0,0	14 836,4	0,0	-14 836,4	2017 жылғы 31 мамырда №ДП-ТС 17711 шарт жасалды						
1.6	Мостовая көш. жылу жүйелерінің 813-ЖК-нан 818-ЖК-на дейінгі 2Ду820мм, L=562м учаскелерін күрделі жөндеу (II)	м	562		174 550,7	0,0	174 550,7	0,0	-174 550,7	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
1.7	2018 жылға жылу жүйелерінің учаскелерін күрделі жөндеудің жобалық-сметалық құжаттарын жасау	жоба	1		8 031,4	4 293,0	8 031,4	4 293,0	-3 738,4	Жобаларды әзірлеу 2017 жылдың аяғына дейін жоспарланған						
1.8	Су жылытқыштарын сатып алу	бірл.	4		2 286,0	0,0	2 286,0	0,0	-2 286,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						

1.9	"Ленинградская" ЖСС қайта құру" жобасын жүзеге асыру (1-кезең) (эл.кабель+сүмен жабдықтау)	жоба	1		28 326,5	0,0	28 326,5	0,0	-28 326,5	Жобаны іске асыру Нұрлы жол бағдарламасының аясында жүзеге асырылады						
2	Жылу энергиясын өндіру															
2.1	№2 қазандықтың Е-50-14 ст.№5 қазандық агрегатын күрделі жөндеу	к/а	1		49 950,0	0,0	49 950,0	0,0	-49 950,0	2017 жылғы 3 мамырда №ДП-ТС 17593 шарт жасалды						
2.2	№2 қазандықтың КВ-ТС-50 ст.№1 су жылытатын қазанын күрделі жөндеу	к/а	1		28 807,9	0,0	28 807,9	0,0	-28 807,9	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.3	КЕ-25/14 Ст.№1 түг. №96422 қазандық агрегатын күрделі жөндеу	к/а	1		14 376,7	4 995,2	14 376,7	4 995,2	-9 381,5	2017 жылғы 4 мамырда №ДП-ТС 17597 шарт жасалды						
2.4	КЕ-25/14 Ст.№2 түг. №96423 қазандық агрегатын күрделі жөндеу	к/а	1		25 856,1	913,0	25 856,1	913,0	-24 943,1	2017 жылғы 4 мамырда №ДП-ТС 17598 шарт жасалды						
2.5	№4 қазандықтың №2 қазандық агрегатын күрделі жөндеу	к/а	1		8 972,7	0,0	8 972,7	0,0	-8 972,7	2017 жылғы 4 мамырда №ДП-ТС 17596 шарт жасалды						
2.6	"№2 қазандықтың отын беру трактының аспирация жүйесін қайта жасау" жобасын жүзеге асыру 1 кезең	жүйе	1		36 254,0	0,0	36 254,0	0,0	-36 254,0	2017 жылғы 9 маусымда №ДП-ТС 17762 шарт жасалды						
2.7	"№2 қазандықтың отын беру трактының аспирациясының жүйесін қайта жасау" жобасын жүзеге асыру 2 кезең	жүйе	1		19 874,0	0,0	19 874,0	0,0	-19 874,0	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.8	"№7 қазандықтың аумағынан нөсер суын жинау мен ағызу жүйесін ұйымдастыру" жобасын жүзеге асыру	жүйе	1		8 342,6	0,0	8 342,6	0,0	-8 342,6	Мемлекеттік сатып алуды өткізу сатысында						
2.9	№3 қазандықтың жылу торабының ЫСҚ жылуды тұтыну және температуралық режимді автоматтандыруды қайта жасау	торап	1		1 423,1	0,0	1 423,1	0,0	-1 423,1	2017 жылғы 19 мамырда №ДП-ТС 17619 шарт жасалды						
2.10	№2 қазандықтың түтін газын тазалау мен шығару жүйесін қайта жасау жобасы 2 кезең	жоба	1		8 047,2	0,0	8 047,2	0,0	-8 047,2	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.11	№4 қазандықтың жылу жүйесін сүмен нәрлендіру үшін су дайындау кешенінің жобасын жасау	жоба	1		1 707,8	0,0	1 707,8	0,0	-1 707,8	Жобаны әзірлеу 2017 жылдың аяғына дейін жоспарланған						
2.12	Промбаза м/а ОЖП жобасын жасау	жоба	1		4 554,1	0,0	4 554,1	0,0	-4 554,1	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.13	ДМЦ-01М дифференциалды манометрін НИИОГАЗ, L=2 м пневмометриялық түтікпен жиынтықта сатып алу	бірл.	1	1	320,0	370,1	320,0	370,1	50,1	Бағаның өсуі						
2.14	Аккумулятормен, зауыттың калибрлеу хаттамасымен, сынама алу модульдік зондымен жиынтықтағы testo 330-2 LL газ анализаторын сатып алу	бірл.	1	1	387,7	741,6	387,7	741,6	353,9	Бағаның өсуі						
2.15	НДВ, К80-50-200 2 сорабын сатып алу	бірл.	2	2	318,0	352,8	318,0	352,8	34,8	Бағаның өсуі						
2.16	ЭЦВ 8-25-100 скважиналық сорапты сатып алу	бірл.	1	1	213,1	260,0	213,1	260,0	46,9	Бағаның өсуі						
2.17	2 ГРТ 160/71А сорабын сатып алу	бірл.	2	2	921,6	3 779,6	921,6	3 779,6	2 858,0	Бағаның өсуі						
2.18	Ду= 80мм электрмагниттік өлшегіш-санағышын сатып алу	бірл.	1	1	85,4	75,6	85,4	75,6	-9,8	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесінде үнем қалыптасты						
2.19	Жылжымалы дәнекерлеуші инвертор сатып алу	бірл.	1	2	66,1	90,4	66,1	90,4	24,3	Өндірістік қажеттілікке байланысты екі бірлік инвертор сатып алынды						
2.20	3 секциялы түтін құбырына калориферді сатып алу	бірл.	3	3	258,1	615,0	258,1	615,0	356,9	Бағаның өсуі						
2.21	Жүккөтергіштігі 2 тн электр талі	бірл.	1		285,6	0,0	285,6	0,0	-285,6	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.22	№3 қазандықтың электр жабдығын қайта жасау	жиынтық	1		45 246,3	0,0	45 246,3	0,0	-45 246,3	2017 жылғы 24 сәуірде №ДП-ТС 17529 шарт жасалды						

2.23	Орталық басқару қалқанын қайта жасау туг.№ 96449	қалқан	1		5 533,6	0,0	5 533,6	0,0	-5 533,6	2018 жылғы 24 сәуірде №ДП-ТС 17529 шарт жасалды						
2.24	№ 3 қазандықтың сорап станциясының жабдығын қайта жасау	жиынтық	1		831,3	0,0	831,3	0,0	-831,3	2017 жылғы 19 мамырда №ДП-ТС 17617 шарт жасалды						
2.25	№ 3 қазандықтың сорап станциясының электржабдығын қайта жасау	жиынтық	1		9 011,0	0,0	9 011,0	0,0	-9 011,0	2018 жылғы 24 сәуірде №ДП-ТС 17529 шарт жасалды						
2.26	КЕ-25/14 №1 қазандық агрегатына күл жинайтын қондырғыны қайта орнату	қондырғы	1		20 219,5	0,0	20 219,5	0,0	-20 219,5	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
3.	Э.БӨАЖА															
3.1	№ 2 қазандықтың №№ 2;3;4;5стац. Е-50/14 қазандық агрегатының жабдықтарын өлшеу және реттеу құралдарын, қазанның су сіңіретін қондырғысының жабдығын, редуциялық қондырғы жабдығын, желілік қондырғы жабдығын, соруурлеу 1 кезеңқондырғысының жабдығын, № 1 , 2 басқарудың жылуды қорғау аспабының аккумуляторлық бақтың электр жабдығының және бақылау-өлшеу аспаптарының жанаулау жобасын жасау 1 кезең	жүйе	1		46 438,8	0,0	46 438,8	0,0	-46 438,8	2017 жылғы 21 сәуірде №ДП-ТС 17508 шарт жасалды						
3.2	№3 қазандықтың № 2 қазандық агрегатына РУ-0,4 кВ сатып алу.	бірл.	1		8 013,8	0,0	8 013,8	0,0	-8 013,8	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.3	"№ 4 қазандықтың (әуежай) кіріспе қондырғысын қайта құрумен 6 кВ екінші кіріспе жобасын" жүзеге асыру 3-кезең	құрылыс	1		17 805,1	21 507,3	17 805,1	21 507,3	3 702,2	Кестеге сәйкес						
3.4	№9 қазандықтың күзет-өрт дабылын және бейнебақылау жүйесінің жобасын жүзеге асыру	жүйе	1		1 476,1	0,0	1 476,1	0,0	-1 476,1	Мемлекеттік сатып алуды өткізу сатысында						
3.5	РУ-0,4 кВ №1 қалқан №4 қазандықтың күшті басқару шкафын сатып алу.	жиынтық	1		11 333,2	0,0	11 333,2	0,0	-11 333,2	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
4	ЕҚ Ж ҚОҚ															
4.1	АНИОН 7053 тағамдық судың сапасының анализаторы	бірл.	1		605,6	0,0	605,6	0,0	-605,6	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
4.2	Зертханалық жабдықтардың жиынтығы	жиынтық	1		867,6	0,0	867,6	0,0	-867,6	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
5	ЖДҚ															
5.1	Радиостанция сатып алу (жаңару):	бірл.	10		1 213,1	0,0	1 213,1	0,0	-1 213,1	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6	АТ															
6.1	Энергия ресурстарын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін сатып алу мен монтаждау	бірл.	28		14 047,9	1 203,0	14 047,9	1 203,0	-12 844,9	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6.2	Жартылай автоматты механикалық кескішті сатып алу	бірл.	1		1 303,4	0,0	1 303,4	0,0	-1 303,4	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6.3	Жылу есептегіштен мұрағаттық ақпаратты оқу үшін USB-ГПЦД деректерді ауыстыру пульті	бірл.	6		819,7	0,0	819,7	0,0	-819,7	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6.4	Тозған негізгі құралдарды өзге қызмет есебінен ауыстыру				3 497,6					Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес					3 497,6	

6.5	ГТС тен №2 қазандыққа дейін талшықты-оптикалық желі байланысын салу бойынша жобаны жасау	жоба	1		2 257,7	0,0	2 257,7	0,0	-2 257,7	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
6.6	№2 қазандық аумағында талшықты-оптикалық желі байланысын салу бойынша жобаны жасау	жоба	1		2 896,4	0,0	2 896,4	0,0	-2 896,4	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
	Жиыны				879 791,3	39 816,2	876 293,7	39 816,2	-836 477,4		0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6	0,0
	Орындалу мерзімдері 2017 жылға ауыстырылған 2016 жылғы ИБ іс-шаралары				21 441,0	5 313,0	21 441,0	5 313,0	-16 128,0							
	ЖСС, ОЖП монтаждаумен жылуды есептеу аспабын сатып алу	бірл.	9		9 282,0	0,0	9 282,0	0,0	-9 282,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	Қысымды реттеу бойынша жылу жүйелерін жаңғырту (Ду200 қысымды реттегіш)	бірл.	1		4 561,0	0,0	4 561,0	0,0	-4 561,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	№ 8 қазандықтың аумағынан жинау мен ағызу жүйесі" жобалық жұмыстары	жоба	1		485,0	733,8	485,0	733,8	248,8	Бағаның өсуі						
	№ 7 қазандықтың аумағынан жинау мен ағызу жүйесін" жобасын жүзеге асыру	жоба	1		400,0	544,6	400,0	544,6	144,6	Бағаның өсуі						
	2 ГРТ 160/71А сораптарын сатып алу	бірл.	2	2	4 643,0	3 779,6	4 643,0	3 779,6	-863,4	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесінде үнем қалыптасты						
	Жүк көтергіштігі 1 тн электр талін сатып алу	бірл.	1	1	270,0	254,9	270,0	254,9	-15,1	Мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесінде үнем қалыптасты						
	Энергия ресурстарын есепке алу жүйесінің модемдерін іске қосу және монтаждау	жұмыс	1		450,0	0,0	450,0	0,0	-450,0	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	Купюрақабылдағыш және фискализаторы бар акпараттық киоск сатып алу және орнату	бірл.	1		1 350,0	0,0	1 350,0	0,0	-1 350,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың* (жарты жылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау*	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)*
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %					
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	-3,5388	-2,9809			
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	1197,4 Гкал немесе 0,29%	2015,305 Гкал			
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі					

Ескерту: *- Көрсеткіштерге инвестициялық бағдарлама іс-шаралары толық жүзеге асырылған кезде қол жеткізіледі.